

CIERRE EJERCICIO 2024

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO 2024	CIERRE 2024	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS				
LICENCIAS	3.929.760,00 €	4.133.497,98 €	5,18%	-203.737,98 €
SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	265.900,00 €	273.597,02 €	2,89%	-7.697,02 €
TOTAL INGRESOS	**4.195.660,00 €**	**4.407.095,00 €**	**5,04%**	**-211.435,00 €**
GASTOS				
LICENCIAS	3.433.260,00 €	3.602.669,78 €	4,93%	-169.409,78 €
PYRENAICA	256.300,00 €	241.531,07 €	-5,76%	14.768,93 €
ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	242.850,00 €	251.011,94 €	3,36%	-8.161,94 €
ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	185.650,00 €	193.794,68 €	4,39%	-8.144,68 €
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	75.800,00 €	106.777,69 €	40,87%	-30.977,69 €
OTROS GASTOS	1.800,00 €	11.228,17 €	523,79%	-9.428,17 €
TOTAL GASTOS	**4.195.660,00 €**	**4.407.013,33 €**	**5,04%**	**-211.353,33 €**
TOTAL INGRESOS Y GASTOS	**0,00 €**	**81,67 €**		

LICENCIAS FEDERATIVAS	PRESUPUESTO 2024	CIERRE 2024	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS				
CUOTAS SEGURO FEDERADOS	3.017.760,00 €	3.172.512,24 €	5,13%	-154.752,24 €
INGRESOS FEDERATIVOS	821.000,00 €	877.662,41 €	6,90%	-56.662,41 €
FEDME	91.000,00 €	83.281,53 €	-8,48%	7.718,47 €
OTROS INGRESOS FEDERATIVOS (CORRESPONDENCIA REF.)	0,00 €	41,80 €		-41,80 €
TOTAL INGRESOS	**3.929.760,00 €**	**4.133.497,98 €**	**5,18%**	**-203.737,98 €**
GASTOS				
CUOTAS SEGURO FEDERADOS	3.017.760,00 €	3.172.091,17 €	5,11%	-154.331,17 €
CUOTAS F.F.T.T.	286.000,00 €	305.353,25 €	6,77%	-19.353,25 €
FEDME	91.000,00 €	82.958,24 €	-8,84%	8.041,76 €
OTROS GASTOS FEDERATIVOS	38.500,00 €	42.267,12 €	9,78%	-3.767,12 €
TOTAL GASTOS	**3.433.260,00 €**	**3.602.669,78 €**	**4,93%**	**-169.409,78 €**
RESULTADO LICENCIAS	**496.500,00 €**	**530.828,20 €**	**6,91%**	**-34.328,20 €**

RESUMEN PRESUPUESTO OPERATIVO EMF	PRESUPUESTO 2024	CIERRE 2024	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS				
LICENCIAS	496.500,00 €	530.828,20 €	6,91%	-34.328,20 €
SUBVENCIONES Y OTROS	265.900,00 €	273.597,02 €	2,89%	-7.697,02 €
TOTAL INGRESOS	**762.400,00 €**	**804.425,22 €**	**5,51%**	**-42.025,22 €**
GASTOS				
PYRENAICA	256.300,00 €	241.531,07 €	-5,76%	14.768,93 €
ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	242.850,00 €	251.011,94 €	3,36%	-8.161,94 €
ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	185.650,00 €	193.794,68 €	4,39%	-8.144,68 €
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	75.800,00 €	106.777,69 €	40,87%	-30.977,69 €
OTROS GASTOS	1.800,00 €	11.228,17 €	523,79%	-9.428,17 €
TOTAL GASTOS	**762.400,00 €**	**804.343,55 €**	**5,50%**	**-41.943,55 €**
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	**0,00 €**	**81,67 €**		**-81,67 €**

SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	CIERRE 2024	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
SUBVENCIONES				
GOBIERNO VASCO (SUBVENCION ORDINARIA)	110.000,00 €	104.512,00 €	-4,99%	5.488,00 €
PATROCINIO	76.500,00 €	76.500,00 €	0,00%	0,00 €
GOBIERNO VASCO (SELEC. INTERNACIONALES)	40.000,00 €	50.000,00 €	25,00%	-10.000,00 €
GOBIERNO VASCO (DAEM - SEGURIDAD EN MONTAÑA)	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%	0,00 €
OTRAS SUBVENCIONES	0,00 €	-0,21 €		0,21 €
TOTAL SUBVENCIONES	**251.500,00 €**	**256.011,79 €**	**1,79%**	**-4.511,79 €**
ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS				
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESCALADA	4.400,00 €	6.167,00 €		-1.767,00 €
TRAVESÍA DE ESQUÍ EMF	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL ORGANIZACIÓN PRUEBAS	**4.400,00 €**	**6.167,00 €**	**40,16%**	**-1.767,00 €**
PYRENAICA				
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	8.000,00 €	9.599,23 €	19,99%	-1.599,23 €
PUBLICIDAD	2.000,00 €	1.819,00 €	-9,05%	181,00 €
INTERESES BANCARIOS	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL PYRENAICA	**10.000,00 €**	**11.418,23 €**	**14,18%**	**-1.418,23 €**
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS	0,00 €	0,00 €		0,00 €
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL OTROS INGRESOS	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**
TOTAL SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	**265.900,00 €**	**273.597,02 €**	**102,89%**	**-7.697,02 €**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	PRESUPUESTO 2024	CIERRE 2024	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
SALARIOS	110.000,00 €	109.616,36 €	-0,35%	383,64 €
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	43.000,00 €	44.508,15 €	3,51%	-1.508,15 €
IRPF	19.000,00 €	22.239,56 €	17,05%	-3.239,56 €
COMUNICACIÓN	15.000,00 €	18.928,60 €	26,19%	-3.928,60 €
ASESORÍA JURIDICA	10.800,00 €	10.800,00 €	0,00%	0,00 €
ASESORÍA CONTABLE Y LABORAL	7.000,00 €	7.198,87 €	2,84%	-198,87 €
WEB EMF-FVM	6.000,00 €	5.662,80 €	-5,62%	337,20 €
TELEFONÍA	4.500,00 €	4.639,75 €	3,11%	-139,75 €
KILOMETRAJE Y GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA	4.300,00 €	5.351,23 €	24,45%	-1.051,23 €
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.000,00 €	2.999,78 €	-0,01%	0,22 €
INFORMÁTICA Y MANTENIMIENTO	3.000,00 €	1.742,61 €	-41,91%	1.257,39 €
MANTENIMIENTO PROCESO LICENCIAS	2.500,00 €	3.931,62 €	57,26%	-1.431,62 €
CORREOS - MENSAJERÍA	2.400,00 €	2.326,40 €	-3,07%	73,60 €
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.300,00 €	2.294,27 €	-0,25%	5,73 €
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO EVOLUTIVO APP EMF	2.200,00 €	2.831,76 €	28,72%	-631,76 €
MATERIAL OFICINA (Material, Mobiliario, etc.)	2.100,00 €	2.215,64 €	5,51%	-115,64 €
GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	1.500,00 €	713,49 €	-52,43%	786,51 €
ASAMBLEAS GENERALES	1.500,00 €	929,68 €	-38,02%	570,32 €
MANTENIMIENTO OFICINAS (Gasteiz / Donostia)	1.400,00 €	1.602,21 €	14,44%	-202,21 €
PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%	1.000,00 €
UNIÓN FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (EKFB)	200,00 €	181,50 €	-9,25%	18,50 €
TRADUCTORES	150,00 €	297,66 €	98,44%	-147,66 €
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	**242.850,00 €**	**251.011,94 €**	**3,36%**	**-8.161,94 €**

GASTOS DE PYRENAICA	PRESUPUESTO 2024	CIERRE 2024	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
IMPRENTA Y ENVÍO	240.000,00 €	198.611,65 €	-17,25%	41.388,35 €
GESTIÓN	16.000,00 €	19.227,67 €	20,17%	-3.227,67 €
BANCARIOS	300,00 €	116,17 €	-61,28%	183,83 €
EXTRAORDINARIOS	0,00 €	23.575,58 €		-23.575,58 €
TOTAL GASTOS PYRENAICA	**256.300,00 €**	**241.531,07 €**	**-5,76%**	**14.768,93 €**

GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PRESUPUESTO 2024	CIERRE 2024	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
GASTOS ACTIVIDADES DE PROMOCION	**PRESUPUESTO 2024**	**CIERRE 2024**	**% VARIACIÓN**	**DIFERENCIA**
SEGURIDAD EN MONTAÑA - DAEM	25.000,00 €	26.197,29 €	4,79%	-1.197,29 €
SUBVENCIONES A CLUBES	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%	0,00 €
GRUPO TECNIFICACIÓN ALPINISMO	12.000,00 €	13.746,48 €	14,55%	-1.746,48 €
CUOTAS ASOCIACIONES INTERNACIONALES (UIAA-ISF-ERA)	8.600,00 €	8.717,10 €	1,36%	-117,10 €
UDALEKUAK	6.000,00 €	7.129,50 €	18,83%	-1.129,50 €
FESTIVAL CINE DE MONTAÑA - MENDI FILM	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00%	0,00 €
HERMANDAD DE CENTENARIOS	2.000,00 €	1.477,32 €	-26,13%	522,68 €
FINANCIACIÓN CURSOS (Sub 21)	1.800,00 €	910,00 €	-49,44%	890,00 €
BECA TAKOLO	1.500,00 €	3.000,00 €	100,00%	-1.500,00 €
FUNDACIÓN FELIX BALTISTAN	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%	1.000,00 €
FUNDACIÓN LEGADO MONTAÑISMO VASCO - EMMOA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00 €
DÍA DEL RECUERDO -BESAIDE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00 €
GALA DEL MONTAÑISMO VASCO	0,00 €	0,00 €		0,00 €
ACTIVIDADES CORPORATIVAS	0,00 €	27.700,00 €		-27.700,00 €
TOTAL ACTIVIDADES DE PROMOCION	**75.800,00 €**	**106.777,69 €**	**40,87%**	**-30.977,69 €**
GASTOS ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	**PRESUPUESTO 2024**	**CIERRE 2024**	**% VARIACIÓN**	**DIFERENCIA**
SELECCIÓN CARRERAS POR MONTAÑA	47.400,00 €	49.810,89 €	5,09%	-2.410,89 €
CARRERAS POR MONTAÑA GENERAL	35.120,00 €	28.003,43 €	-20,26%	7.116,57 €
ESCALADA DEPORTIVA GENERAL	24.180,00 €	23.389,63 €	-3,27%	790,37 €
SELECCIÓN ESCALADA	24.000,00 €	36.836,21 €	53,48%	-12.836,21 €
SELECCIÓN ESQUÍ DE MONTAÑA	14.000,00 €	11.105,97 €	-20,67%	2.894,03 €
MARCHA NÓRDICA	10.500,00 €	10.462,12 €	-0,36%	37,88 €
ESQUÍ DE MONTAÑA GENERAL	10.000,00 €	2.747,71 €	-72,52%	7.252,29 €
MARCHAS LARGO RECORRIDO	6.100,00 €	5.222,92 €	-14,38%	877,08 €
ORIENTACIÓN	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%	0,00 €
BARRANCOS	2.650,00 €	1.749,12 €	-34,00%	900,88 €
MARCHA VETERANOS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%	0,00 €
MONTAÑA INCLUSIVA Y ADAPTADA	1.500,00 €	1.308,36 €	-12,78%	191,64 €
MARCHA INFANTIL	1.200,00 €	1.158,32 €	-3,47%	41,68 €
SENDERISMO / ACCESO MEDIO NATURAL	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €
MURO VELOCIDAD	1.000,00 €	15.000,00 €	1400,00%	-14.000,00 €
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	**185.650,00 €**	**193.794,68 €**	**4,39%**	**-8.144,68 €**
TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS	**261.450,00 €**	**300.572,37 €**	**14,96%**	**-39.122,37 €**

OTROS GASTOS	PRESUPUESTO 2024	CIERRE 2024	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
GASTOS FINANCIEROS	1.700,00 €	478,17 €	-71,87%	1.221,83 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	10.750,00 €		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**1.700,00 €**	**11.228,17 €**	**560,48%**	-9.528,17 €
A.INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	0,00 €		0,00 €
A.INMOVILIZADO MATERIAL	100,00 €	0,00 €	**-100,00%**	100,00 €
TOTAL AMORTIZACIONES	**100,00 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	**100,00 €**
TOTAL OTROS GASTOS	**1.800,00 €**	**11.228,17 €**	**523,79%**	**-9.428,17 €**